

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Dátum tlače: 05.09.2018 12:28:30

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20180020 / PF 180110	Martin Mertinko	04.06.18	07.06.18	05.06.18	240,-	aktualizácia web. stránky
180277 / PF 180111	BESOP s.r.o.	04.06.18	04.06.18	05.06.18	17,90	kvetináče na muškáty
9633811 / PF 180112	Inprost s.r.o.	05.06.18	08.06.18	05.06.18	20,80	Obecné noviny - doplatok
20180078 / PF 180113	HUSQARNA Rudolf Taiš	06.06.18	11.06.18	06.06.18	86,30	Oprava krovínorezu
8210040620 / PF 180114	Slovak Telekom	06.06.18	18.06.18	06.06.18	74,89	telefón, internet
201801128 / PF 180115	Štefan Anderko,	08.06.18	14.06.18	12.06.18	131,40	toner do tlačiarne
302680319 / PF 180116	OZÓN Hanušovce, a.s.	08.06.18	15.06.18	12.06.18	1 271,-	Uloženie odpadu
7200391319 / PF 180117	Slovakia Energy s.r.o.	11.06.18	15.06.18	11.06.18	151,-	záloha na energiu - VO Jednota
72003913190 / PF 180118	Slovakia Energy s.r.o.	11.06.18	15.06.18	11.06.18	178,-	záloha na energiu - VO transformátor
2811103412 / PF 180119	Slovakia Energy s.r.o.	11.06.18	20.06.18	14.06.18	-31,72	vyúčt.energie - VO transformátor
2811103411 / PF 180120	Slovakia Energy s.r.o.	11.06.18	20.06.18	14.06.18	-4,72	vyúčt.energie - VO Jednota
180945 / PF 180121	CBS spol. s r.o.	11.06.18	19.06.18	12.06.18	697,50	Maľované mapy
1744872 / PF 180122	Prvá Komunálna Finančná a.	13.06.18	15.07.18	19.06.18	208,31	Poistenie majetku
3552023405 / PF 180123	Prvá Komunálna Finančná a.	13.06.18	15.07.18	19.06.18	98,-	Poistenie mot. vozidla - AVIA
2290175575 / PF 180124	VSE	14.06.18	22.06.18	19.06.18	37,93	el.energia - Dom Nádeje
41180749 / PF 180125	KOSIT EAST s.r.o.	18.06.18	26.06.18	19.06.18	1 021,57	Vývoz komunálneho odpadu
2018060255 / PF 180126	Osobnyudaj.sk	20.06.18	18.06.18	20.06.18	42,-	Výkon zodpovednej osoby 06/2018
11800056 / PF 180127	SQM s.r.o. Banská Bystrica	20.06.18	29.06.18	25.06.18	264,-	monitorovacia správa k projektu
20181542 / PF 180128	DOMINTEX	21.06.18	04.07.18	21.06.18	200,-	Nádrž na vodu - DHZ
20180093 / PF 180129	EL VO mont, s.r.o.	25.06.18	26.06.18		4 639,78	rozšírenie verejného osvetlenia
20180094 / PF 180130	EL VO mont, s.r.o.	25.06.18	26.06.18		735,22	rozšírenie miestneho rozhlasu
173002018 / PF 180131	Poľnohospodárske družstvo	25.06.18	05.07.18	25.06.18	100,20	vývoz veľkoobjemových kontajnerov
20180931 / PF 180132	Alfin-Trading s.r.o.	25.06.18	05.07.18	25.06.18	359,56	Štartovací vozík - DHZO
991018 / PF 180133	YNNA spol. s r.o.	25.06.18	28.06.18	25.06.18	586,-	kompresor - DHZO
3060032165 / PF 180134	RWE Gas Slovensko	27.06.18	02.07.18	28.06.18	-2 331,02	Vyúčtovanie - plyn
380060542 / PF 180135	O.S.V.O.. comp, a.s.	27.06.18	27.06.18	28.06.18	82,02	Oprava verejného osvetlenia
47092598 / PF 180136	Orange Slovensko	26.06.18	05.07.18	27.06.18	67,21	mobil
Počet faktúr celkom: 27					8 943,13 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:		